

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2015 年离任审计费

项目单位：郑州市上街区工业路街道办事处

主管部门：郑州市上街区工业路街道办事处

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2015 年离任审计费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.20	10.20	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	10.20	10.20	0.00	0.0 %

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	建立资金管理制度、规则、以做到每笔支出要有合理的计划和安排。	
拨付合规性	健全资金统一管理控制体系，实现资金统一管理。	
使用规范性	完善资金审批管理制度，降低财政风险。	
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理以来，取得了一定成效，是提供公共服务的重要抓手。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

例行节约，制止奢侈浪费，项目资金专款专用，确保项目资金运行安全、高效。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

有效提高办事效率，为民服务能力。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2015 年离任审计费绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

审计人数；审计规范性；审计有效性；确保项目资金运行安全、高效。；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

成本指标；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

发现的主要问题：项目预算编制不精细，通过进一步强化项目预算编制工作。改进措施：以项目绩效评价结果为抓手，确保项目预算编实、编细。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

完善项目计划，调整和优化组织管理体系。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政资金紧张，未拨付。

#### 3.对资金管理的建议

加强成本控制，降本增效。

#### 4.对项目管理的建议

---

明确管理规范，指标要求尽可能定量化。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	成 本 指标	=1020 00.06 元	0 元	10	0	财 政 资金紧张， 未拨付。
产 出 指标	数 量 指标	审 计 人数	=1 人	1 人	10	10	
	质 量 指标	审 计 规范性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	审 计 有效性	有效	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	确 保 项目资金 运行安全、 高效。	≥98%	98%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	98%	5	5	

---